

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 19 de Outubro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.	1.250,00	
		DISPONÍVEL			
01/09/2020	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.		1.250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 3.	1.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 3.		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		781,05
		LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 69.			
01/09/2020	1058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,05	
		LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 69.			
01/09/2020	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.	781,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.		781,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	781,05	
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 331 (NÚM. 69) -			
01/09/2020	1058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		781,05
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 331 (NÚM. 69) -			
01/09/2020	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 69.	781,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 69.		781,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989		1.079,44
		LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 67.			
01/09/2020	1059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.079,44	
		LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 67.			
01/09/2020	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.	1.079,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.		1.079,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	1059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	LAURI MORAWSKI 04876672989	1.079,44	
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 337 (NÚM. 67) -			
01/09/2020	1059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	LAURI MORAWSKI 04876672989		1.079,44
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 337 (NÚM. 67) -			
01/09/2020	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 67.	1.079,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 67.		1.079,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991		1.518,16
		LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 15.			
01/09/2020	1060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.518,16	
		LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 15.			
01/09/2020	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.	1.518,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 3.		1.518,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	1060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	VILSO PERUZZO 90772245991	1.518,16	
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 338 (NÚM. 15) -			
01/09/2020	1060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	VILSO PERUZZO 90772245991		1.518,16
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 338 (NÚM. 15) -			
01/09/2020	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 15.	1.518,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 15.		1.518,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 16.014,60 16.014,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.014,60	16.014,60
01/09/2020	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 342 do empenho 66.		650,45
01/09/2020	1061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 342 do empenho 66.	650,45	
01/09/2020	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 66.	650,45	
01/09/2020	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 66.		650,45
01/09/2020	1061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 342 (núm. 66) -	650,45	
01/09/2020	1061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 342 (núm. 66) -		650,45
01/09/2020	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 66.	650,45	
01/09/2020	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 66.		650,45
01/09/2020	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 343 do empenho 94.		600,00
01/09/2020	1062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 343 do empenho 94.	600,00	
01/09/2020	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 94.	600,00	
01/09/2020	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 94.		600,00
01/09/2020	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 94.	600,00	
01/09/2020	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 94.		600,00
01/09/2020	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 344 do empenho 118.		20,00
01/09/2020	1063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 344 do empenho 118.	20,00	
01/09/2020	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 118.	20,00	
01/09/2020	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 118.		20,00
01/09/2020	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 118.	20,00	
01/09/2020	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 118.		20,00
01/09/2020	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 345 do empenho 17.		40,00
01/09/2020	1064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 345 do empenho 17.	40,00	
01/09/2020	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 17.	40,00	
01/09/2020	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 17.		40,00
01/09/2020	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 17.	40,00	
01/09/2020	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 17.		40,00
			A TRANSPORTAR:	20.596,40	20.596,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.596,40	20.596,40
01/09/2020	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 348 do empenho 42.		34,74
01/09/2020	1065	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 42.	34,74	
01/09/2020	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 42.	34,74	
01/09/2020	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 42.		34,74
01/09/2020	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 42.	34,74	
01/09/2020	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 42.		34,74
01/09/2020	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 349 do empenho 43.		36,98
01/09/2020	1066	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 43.	36,98	
01/09/2020	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 43.	36,98	
01/09/2020	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 43.		36,98
01/09/2020	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 43.	36,98	
01/09/2020	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 43.		36,98
01/09/2020	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 350 do empenho 37.		109,95
01/09/2020	1067	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 37.	109,95	
01/09/2020	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 37.	109,95	
01/09/2020	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 37.		109,95
01/09/2020	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 37.	109,95	
01/09/2020	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 37.		109,95
01/09/2020	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 351 do empenho 36.		109,95
01/09/2020	1068	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 36.	109,95	
01/09/2020	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 36.	109,95	
01/09/2020	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 36.		109,95
01/09/2020	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 36.	109,95	
01/09/2020	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 36.		109,95
			TOTAL DO DIA:	21.471,26	21.471,26
			A TRANSPORTAR:	21.471,26	21.471,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.471,26	21.471,26
02/09/2020	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 346 do empenho 208.		186,00
02/09/2020	1069	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 208.	186,00	
02/09/2020	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 208.	186,00	
02/09/2020	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 208.		186,00
02/09/2020	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 208.	186,00	
02/09/2020	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 208.		186,00
02/09/2020	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 347 do empenho 204.		2.874,42
02/09/2020	1070	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 347 do empenho 204.	2.874,42	
02/09/2020	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 204.	2.874,42	
02/09/2020	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 204.		2.874,42
02/09/2020	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 204.	2.874,42	
02/09/2020	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 204.		2.874,42
02/09/2020	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA	Liquidação 359 do empenho 209.		1.800,00
02/09/2020	1071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 359 do empenho 209.	1.800,00	
02/09/2020	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 209.	1.800,00	
02/09/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 209.		1.800,00
02/09/2020	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 209.	1.800,00	
02/09/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 209.		1.800,00
02/09/2020	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 364 do empenho 202.		6.174,68
02/09/2020	1072	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 364 do empenho 202.	6.174,68	
02/09/2020	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 202.	6.174,68	
02/09/2020	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 202.		6.174,68
02/09/2020	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 202.	6.174,68	
02/09/2020	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 202.		6.174,68
			TOTAL DO DIA:	33.105,30	33.105,30
04/09/2020	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 362 do empenho 212.		133,34
			A TRANSPORTAR:	54.576,56	54.709,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.576,56	54.709,90
04/09/2020	1073	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 362 do empenho 212.	133,34	
04/09/2020	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 212.	133,34	
04/09/2020	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 212.		133,34
04/09/2020	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 212.	133,34	
04/09/2020	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 212.		133,34
04/09/2020	1074	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 369 do empenho 77.	679,47	
04/09/2020	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 369 do empenho 77.		679,47
04/09/2020	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 77.	679,47	
04/09/2020	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 77.		679,47
04/09/2020	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 77.	679,47	
04/09/2020	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 77.		679,47
			TOTAL DO DIA:	2.438,43	2.438,43
10/09/2020	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 55 ref Transferência de Recursos do Município..	20.000,00	
10/09/2020	1075	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 55 ref Transferência de Recursos do Município..		20.000,00
10/09/2020	1075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.	20.000,00	
10/09/2020	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.		20.000,00
10/09/2020	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 50 Doc.		314,06
10/09/2020	1076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
10/09/2020	1076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 50 Doc.	314,06	
10/09/2020	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 50 Doc.		314,06
10/09/2020	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.	3.530,00	
10/09/2020	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.		3.530,00
10/09/2020	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.	3.530,00	
10/09/2020	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.		3.530,00
10/09/2020	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	626,54	
			A TRANSPORTAR:	105.329,65	104.703,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.329,65	104.703,11
10/09/2020	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		626,54
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	626,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2020	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		626,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	108,17	
			DISPONÍVEL		
10/09/2020	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		108,17
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	108,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2020	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		108,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONÍVEL		
10/09/2020	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2020	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	186,00	
			DISPONÍVEL		
10/09/2020	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		186,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	186,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2020	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		186,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	1.273,70	
			DISPONÍVEL		
10/09/2020	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		1.273,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	1.273,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2020	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		1.273,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	3.149,44	
			DISPONÍVEL		
10/09/2020	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		3.149,44
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	3.149,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/09/2020	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		3.149,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	SERGIO VERONEZ 66078679953		402,50
			LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 215.		
10/09/2020	1084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	402,50	
			LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 215.		
			A TRANSPORTAR:	117.883,31	117.883,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.883,31	117.883,31
10/09/2020	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 366 do empenho 215.	402,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 366 do empenho 215.		402,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2020	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 215.	402,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 215.		402,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2020	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 367 do empenho 102.		1.160,42
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/09/2020	1085	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 102.	1.160,42	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
10/09/2020	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 367 do empenho 102.	1.160,42	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 367 do empenho 102.		1.160,42
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2020	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 102.	1.160,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 102.		1.160,42
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2020	1086	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 216.	1.250,00	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
10/09/2020	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	PORTO Liquidado 368 do empenho 216.		1.250,00
			SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
10/09/2020	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 368 do empenho 216.	1.250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 368 do empenho 216.		1.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2020	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 216.	1.250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 216.		1.250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2020	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 370 do empenho 223.		1.349,76
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/09/2020	1087	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 223.	1.349,76	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
10/09/2020	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 370 do empenho 223.	1.349,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2020	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 370 do empenho 223.		1.349,76
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2020	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 223.	1.349,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2020	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 223.		1.349,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2020	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 371 do empenho 223.		1.349,76
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/09/2020	1088	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 223.	1.349,76	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
10/09/2020	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 371 do empenho 223.	1.349,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	132.668,37	131.318,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.668,37	131.318,61
10/09/2020	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 371 do empenho 223.		1.349,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 223.	1.349,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 223.		1.349,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 372 do empenho 223.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/09/2020	1089	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 223.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
10/09/2020	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 372 do empenho 223.	449,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 372 do empenho 223.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 223.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 223.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	FELIPE CAMARGO Liquidado 373 do empenho 220.		1.045,00
10/09/2020	1090	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidado 373 do empenho 220.	1.045,00	
10/09/2020	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 373 do empenho 220.	1.045,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 373 do empenho 220.		1.045,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 220.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 220.		1.045,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CRESCER TREINAMENTOS LTDA Liquidado 391 do empenho 205.		500,00
10/09/2020	1091	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO Liquidado 391 do empenho 205.	500,00	
10/09/2020	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 391 do empenho 205.	500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 391 do empenho 205.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 205.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 205.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Pagamento do(a) O.P. 329 OB 53 Doc. .		975,00
10/09/2020	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Pagamento da O.P. 329 do empenho 177.	975,00	
10/09/2020	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 329 do empenho 177.	975,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 329 do empenho 177.		975,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2020	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 53 Doc. .	975,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	142.927,89	141.952,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.927,89	141.952,89
10/09/2020	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 53 Doc. .		975,00
10/09/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 54 Doc. .		276,00
10/09/2020	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 330 do empenho 156.	276,00	
10/09/2020	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 156.	276,00	
10/09/2020	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 156.		276,00
10/09/2020	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 54 Doc. .	276,00	
10/09/2020	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 54 Doc. .		276,00
10/09/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 53 Doc. .		102,60
10/09/2020	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 335 do empenho 179.	102,60	
10/09/2020	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 179.	102,60	
10/09/2020	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 179.		102,60
10/09/2020	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 53 Doc. .	102,60	
10/09/2020	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 53 Doc. .		102,60
10/09/2020	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 53 Doc. .		1.755,00
10/09/2020	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 336 do empenho 174.	1.755,00	
10/09/2020	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 174.	1.755,00	
10/09/2020	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 174.		1.755,00
10/09/2020	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 53 Doc. .	1.755,00	
10/09/2020	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 53 Doc. .		1.755,00
10/09/2020	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 54 Doc. .		272,65
10/09/2020	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 337 do empenho 200.	272,65	
10/09/2020	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 200.	272,65	
10/09/2020	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 200.		272,65
10/09/2020	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 54 Doc. .	272,65	
10/09/2020	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 54 Doc. .		272,65
10/09/2020	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 49 Doc. .		781,05
10/09/2020	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 338 do empenho 69.	781,05	
			A TRANSPORTAR:	150.927,69	150.927,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.927,69	150.927,69
10/09/2020	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 338 do empenho 69.	781,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 338 do empenho 69.		781,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2020	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 49 Doc. .	781,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 49 Doc. .		781,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 339 OB 53 Doc. .		205,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2020	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 339 do empenho 7.	205,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/09/2020	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 339 do empenho 7.	205,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 339 do empenho 7.		205,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2020	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 53 Doc. .	205,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 53 Doc. .		205,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 340 OB 53 Doc. .		1.079,04
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2020	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 340 do empenho 70.	1.079,04	
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/09/2020	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 340 do empenho 70.	1.079,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 340 do empenho 70.		1.079,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2020	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 53 Doc. .	1.079,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 53 Doc. .		1.079,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 341 OB 55 Doc. .		389,67
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2020	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 341 do empenho 77.	389,67	
		ZILIO			
10/09/2020	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 77.	389,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 77.		389,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2020	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 55 Doc. .	389,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 55 Doc. .		389,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 345 OB 53 Doc. .		1.079,44
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2020	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 345 do empenho 67.	1.079,44	
		MORAWSKI 04876672989			
10/09/2020	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 345 do empenho 67.	1.079,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 345 do empenho 67.		1.079,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	159.669,80	159.669,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.669,80	159.669,80
10/09/2020	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 53 Doc. .	1.079,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 53 Doc. .		1.079,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 54 Doc. .		1.518,16
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2020	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 346 do empenho 15.	1.518,16	
10/09/2020	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 15.	1.518,16	
10/09/2020	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 15.		1.518,16
10/09/2020	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 54 Doc. .	1.518,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 54 Doc. .		1.518,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 53 Doc. .		843,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2020	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 347 do empenho 93.	843,00	
10/09/2020	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 93.	843,00	
10/09/2020	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 93.		843,00
10/09/2020	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 53 Doc. .	843,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 53 Doc. .		843,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 53 Doc. .		1.012,61
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2020	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 348 do empenho 68.	1.012,61	
10/09/2020	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 68.	1.012,61	
10/09/2020	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 68.		1.012,61
10/09/2020	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 53 Doc. .	1.012,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 53 Doc. .		1.012,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 52 Doc. .		1.856,00
		FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1			
10/09/2020	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -	Pagamento da O.P. 349 do empenho 191.	1.856,00	
10/09/2020	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 191.	1.856,00	
10/09/2020	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 191.		1.856,00
10/09/2020	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 52 Doc. .	1.856,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 52 Doc. .		1.856,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	176.438,55	176.438,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.438,55	176.438,55
10/09/2020	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 49 Doc. .		650,45
10/09/2020	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 350 do empenho 66.	650,45	
10/09/2020	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 66.	650,45	
10/09/2020	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 66.		650,45
10/09/2020	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 49 Doc. .	650,45	
10/09/2020	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 49 Doc. .		650,45
10/09/2020	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 53 Doc. .		600,00
10/09/2020	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Pagamento da O.P. 351 do empenho 94.	600,00	
10/09/2020	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 94.	600,00	
10/09/2020	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 94.		600,00
10/09/2020	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 53 Doc. .	600,00	
10/09/2020	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 53 Doc. .		600,00
10/09/2020	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 54 Doc. .		20,00
10/09/2020	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 352 do empenho 118.	20,00	
10/09/2020	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 118.	20,00	
10/09/2020	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 118.		20,00
10/09/2020	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 54 Doc. .	20,00	
10/09/2020	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 54 Doc. .		20,00
10/09/2020	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 54 Doc. .		40,00
10/09/2020	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 353 do empenho 17.	40,00	
10/09/2020	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 17.	40,00	
10/09/2020	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 17.		40,00
10/09/2020	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 54 Doc. .	40,00	
10/09/2020	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 54 Doc. .		40,00
10/09/2020	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 51 Doc. .		186,00
10/09/2020	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	186,00	
			A TRANSPORTAR:	180.555,90	180.555,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.555,90	180.555,90
10/09/2020	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	186,00	
10/09/2020	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.		186,00
10/09/2020	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 51 Doc. .	186,00	
10/09/2020	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 51 Doc. .		186,00
10/09/2020	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 54 Doc. .		2.874,42
10/09/2020	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 355 do empenho 204.	2.874,42	
10/09/2020	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 204.	2.874,42	
10/09/2020	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 204.		2.874,42
10/09/2020	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 54 Doc. .	2.874,42	
10/09/2020	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 54 Doc. .		2.874,42
10/09/2020	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 54 Doc. .		34,74
10/09/2020	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 42.	34,74	
10/09/2020	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 42.	34,74	
10/09/2020	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 42.		34,74
10/09/2020	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 54 Doc. .	34,74	
10/09/2020	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 54 Doc. .		34,74
10/09/2020	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 54 Doc. .		36,98
10/09/2020	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 357 do empenho 43.	36,98	
10/09/2020	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 43.	36,98	
10/09/2020	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 43.		36,98
10/09/2020	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 54 Doc. .	36,98	
10/09/2020	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 54 Doc. .		36,98
10/09/2020	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 54 Doc. .		109,95
10/09/2020	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 358 do empenho 37.	109,95	
10/09/2020	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 37.	109,95	
10/09/2020	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 37.		109,95
			A TRANSPORTAR:	189.986,22	189.986,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.986,22	189.986,22
10/09/2020	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 54 Doc. .	109,95	
10/09/2020	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 54 Doc. .		109,95
10/09/2020	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 54 Doc. .		109,95
10/09/2020	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 359 do empenho 36.	109,95	
10/09/2020	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 36.	109,95	
10/09/2020	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 36.		109,95
10/09/2020	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 54 Doc. .	109,95	
10/09/2020	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 54 Doc. .		109,95
10/09/2020	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54 Doc. .		1.800,00
10/09/2020	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA	Pagamento da O.P. 367 do empenho 209.	1.800,00	
10/09/2020	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 209.	1.800,00	
10/09/2020	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 209.		1.800,00
10/09/2020	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54 Doc. .	1.800,00	
10/09/2020	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54 Doc. .		1.800,00
10/09/2020	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 51 Doc. .		273,00
10/09/2020	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 368 do empenho 207.	273,00	
10/09/2020	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 207.	273,00	
10/09/2020	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 207.		273,00
10/09/2020	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 51 Doc. .	273,00	
10/09/2020	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 51 Doc. .		273,00
10/09/2020	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 51 Doc. .		390,00
10/09/2020	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 369 do empenho 206.	390,00	
10/09/2020	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 206.	390,00	
10/09/2020	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 206.		390,00
10/09/2020	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 51 Doc. .	390,00	
10/09/2020	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 51 Doc. .		390,00
			A TRANSPORTAR:	197.815,02	197.815,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.815,02	197.815,02
10/09/2020	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54 Doc. .		133,34
10/09/2020	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 370 do empenho 212.	133,34	
10/09/2020	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 212.	133,34	
10/09/2020	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 212.		133,34
10/09/2020	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54 Doc. .	133,34	
10/09/2020	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54 Doc. .		133,34
10/09/2020	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54 Doc. .		810,00
10/09/2020	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 371 do empenho 199.	810,00	
10/09/2020	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 199.	810,00	
10/09/2020	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 199.		810,00
10/09/2020	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54 Doc. .	810,00	
10/09/2020	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54 Doc. .		810,00
10/09/2020	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 54 Doc. .		6.174,68
10/09/2020	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 372 do empenho 202.	6.174,68	
10/09/2020	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 202.	6.174,68	
10/09/2020	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 202.		6.174,68
10/09/2020	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 54 Doc. .	6.174,68	
10/09/2020	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 54 Doc. .		6.174,68
10/09/2020	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 55 Doc. .		372,34
10/09/2020	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 77.	372,34	
10/09/2020	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 77.	372,34	
10/09/2020	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 77.		372,34
10/09/2020	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 55 Doc. .	372,34	
10/09/2020	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 55 Doc. .		372,34
10/09/2020	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 55 Doc. .		402,50
10/09/2020	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SERGIO VERONEZ 66078679953	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	402,50	
10/09/2020	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	402,50	
			A TRANSPORTAR:	221.091,10	220.688,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.091,10	220.688,60
10/09/2020	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 374 do empenho 215. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		402,50
10/09/2020	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 55 Doc. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	402,50	
10/09/2020	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 55 Doc. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		402,50
			TOTAL DO DIA:	164.478,61	164.478,61
11/09/2020	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 224 da despesa orçamentária 3. DISPONÍVEL	2.000,00	
11/09/2020	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 224 da despesa orçamentária 3. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.000,00
11/09/2020	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.000,00	
11/09/2020	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.000,00	4.000,00
21/09/2020	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 100 (lote 13) da receita FMAS / Bloco Especial - 6.498-X orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	449,92	
21/09/2020	1125	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 100 (lote 13) da receita VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS (417181211060000).		449,92
21/09/2020	1125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 100 (lote 13) da receita A REALIZAR orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	449,92	
21/09/2020	1125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	COVID-19 Arrecadação 100 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		449,92
21/09/2020	1125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 100 (lote 13) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	449,92	
21/09/2020	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 100 (lote 13) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		449,92
21/09/2020	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação de arrecadação 1 da receita FMAS / Bloco Especial - 6.498-X orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
21/09/2020	1126	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS Anulação de arrecadação 1 da receita VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS (417181211050000).	449,92	
21/09/2020	1126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Anulação de arrecadação 1 da receita A REALIZAR orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
21/09/2020	1126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	PTMC Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
21/09/2020	1126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 1 da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
21/09/2020	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 1 da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
21/09/2020	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 56 ref Transferência de FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..	8.000,00	
21/09/2020	1127	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 56 ref Transferência de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	236.193,12	236.193,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.193,12	236.193,12
21/09/2020	1127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	8.000,00	
21/09/2020	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		8.000,00
21/09/2020	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 374 do empenho 203.		2.448,58
21/09/2020	1128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 374 do empenho 203.	2.448,58	
21/09/2020	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 203.	2.448,58	
21/09/2020	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 203.		2.448,58
21/09/2020	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 203.	2.448,58	
21/09/2020	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 203.		2.448,58
21/09/2020	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 375 do empenho 157.		3,00
21/09/2020	1129	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 375 do empenho 157.	3,00	
21/09/2020	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 157.	3,00	
21/09/2020	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 157.		3,00
21/09/2020	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 157.	3,00	
21/09/2020	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 157.		3,00
21/09/2020	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 376 do empenho 157.		548,82
21/09/2020	1130	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 376 do empenho 157.	548,82	
21/09/2020	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 157.	548,82	
21/09/2020	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 157.		548,82
21/09/2020	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 157.	548,82	
21/09/2020	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 157.		548,82
21/09/2020	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 377 do empenho 157.		51,63
21/09/2020	1131	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 377 do empenho 157.	51,63	
21/09/2020	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 157.	51,63	
21/09/2020	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 157.		51,63
21/09/2020	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 157.	51,63	
			A TRANSPORTAR:	253.349,21	253.297,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	253.349,21	253.297,58
21/09/2020	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 157.		51,63
21/09/2020	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 378 do empenho 109.		29,49
21/09/2020	1132	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 378 do empenho 109.	29,49	
21/09/2020	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 109.	29,49	
21/09/2020	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 109.		29,49
21/09/2020	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 109.	29,49	
21/09/2020	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 109.		29,49
21/09/2020	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 379 do empenho 109.		10,43
21/09/2020	1133	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 379 do empenho 109.	10,43	
21/09/2020	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 109.	10,43	
21/09/2020	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 109.		10,43
21/09/2020	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 109.	10,43	
21/09/2020	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 109.		10,43
21/09/2020	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 380 do empenho 224.		708,00
21/09/2020	1134	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 380 do empenho 224.	708,00	
21/09/2020	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 224.	708,00	
21/09/2020	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 224.		708,00
21/09/2020	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 224.	708,00	
21/09/2020	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 224.		708,00
21/09/2020	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 56 Doc. .		1.160,42
21/09/2020	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 102.	1.160,42	
21/09/2020	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 102.	1.160,42	
21/09/2020	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 102.		1.160,42
21/09/2020	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 56 Doc. .	1.160,42	
21/09/2020	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 56 Doc. .		1.160,42
			TOTAL DO DIA:	33.580,63	33.580,63
			A TRANSPORTAR:	259.074,23	259.074,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.074,23	259.074,23
22/09/2020	1136	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 408 do empenho 77.	407,73	
		Combustível e Lubrificantes			
22/09/2020	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 408 do empenho 77.		407,73
22/09/2020	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 77.	407,73	
22/09/2020	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 77.		407,73
22/09/2020	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 77.	407,73	
22/09/2020	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 77.		407,73
			TOTAL DO DIA:	1.223,19	1.223,19
23/09/2020	1137	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 403 do empenho 217.	3.530,00	
23/09/2020	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MB CATARINENSE LTDA ME	Liquidação 403 do empenho 217.		3.530,00
23/09/2020	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 217.	3.530,00	
23/09/2020	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 217.		3.530,00
23/09/2020	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 217.	3.530,00	
23/09/2020	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 217.		3.530,00
			TOTAL DO DIA:	10.590,00	10.590,00
24/09/2020	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 386 do empenho 222.		1.273,70
24/09/2020	1138	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 386 do empenho 222.	1.273,70	
24/09/2020	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 222.	1.273,70	
24/09/2020	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 222.		1.273,70
24/09/2020	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 222.	1.273,70	
24/09/2020	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 222.		1.273,70
24/09/2020	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 387 do empenho 124.		375,00
24/09/2020	1139	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 387 do empenho 124.	375,00	
24/09/2020	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 124.	375,00	
24/09/2020	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 124.		375,00
24/09/2020	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 124.	375,00	
24/09/2020	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 124.		375,00
24/09/2020	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 388 do empenho 128.		39,24
			A TRANSPORTAR:	275.833,52	275.872,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	275.833,52	275.872,76
24/09/2020	1140	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 388 do empenho 128.	39,24	
24/09/2020	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 128.	39,24	
24/09/2020	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 128.		39,24
24/09/2020	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 128.	39,24	
24/09/2020	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 128.		39,24
24/09/2020	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 389 do empenho 129.		10,76
24/09/2020	1141	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 389 do empenho 129.	10,76	
24/09/2020	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 129.	10,76	
24/09/2020	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 129.		10,76
24/09/2020	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 129.	10,76	
24/09/2020	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 129.		10,76
			TOTAL DO DIA:	5.096,10	5.096,10
25/09/2020	1142	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		1.612,58
25/09/2020	1142	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	1.612,58	
25/09/2020	1143	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		1.033,16
25/09/2020	1143	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	1.033,16	
25/09/2020	1144	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,01	
25/09/2020	1144	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,01
25/09/2020	1145	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,01	
25/09/2020	1145	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,01
25/09/2020	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 17.	9.670,33	
25/09/2020	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 17.		9.670,33
25/09/2020	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 17.	9.670,33	
25/09/2020	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 17.		9.670,33
25/09/2020	1147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 17.	1.982,41	
25/09/2020	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 17.		1.982,41
25/09/2020	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 17.	1.982,41	
			A TRANSPORTAR:	301.934,76	299.952,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.934,76	299.952,35
25/09/2020	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 17.		1.982,41
25/09/2020	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
25/09/2020	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
25/09/2020	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
25/09/2020	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 381 do empenho 225.		9.670,33
25/09/2020	1148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		952,87
25/09/2020	1148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		314,06
25/09/2020	1148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
25/09/2020	1148	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 381 do empenho 225.	9.670,33	
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 225.	9.670,33	
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 225.		9.670,33
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		314,06
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		952,87
25/09/2020	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
25/09/2020	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 225.	9.670,33	
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 225.		9.670,33
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		314,06
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		952,87
25/09/2020	1148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
			A TRANSPORTAR:	335.549,10	335.549,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	335.549,10	335.549,10
25/09/2020	1149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 382 do empenho 226.		1.982,41
25/09/2020	1149	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 382 do empenho 226.	1.982,41	
25/09/2020	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 226.	1.982,41	
25/09/2020	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 226.		1.982,41
25/09/2020	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 226.	1.982,41	
25/09/2020	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 226.		1.982,41
25/09/2020	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 406 do empenho 221.		186,00
25/09/2020	1150	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 221.	186,00	
25/09/2020	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 221.	186,00	
25/09/2020	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 221.		186,00
25/09/2020	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 221.	186,00	
25/09/2020	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 221.		186,00
			TOTAL DO DIA:	66.070,81	66.070,81
27/09/2020	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 201 da despesa orçamentária 12.		1.828,12
27/09/2020	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 201 da despesa orçamentária 12.	1.828,12	
27/09/2020	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 201 da despesa orçamentária 12.		1.828,12
27/09/2020	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 201 da despesa orçamentária 12.	1.828,12	
			TOTAL DO DIA:	3.656,24	3.656,24
28/09/2020	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	873,20	
28/09/2020	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		873,20
28/09/2020	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	873,20	
28/09/2020	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		873,20
28/09/2020	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
28/09/2020	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
28/09/2020	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	349.546,97	348.501,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.546,97	348.501,97
28/09/2020	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
28/09/2020	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.828,12	
28/09/2020	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.828,12
28/09/2020	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.828,12	
28/09/2020	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.828,12
28/09/2020	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 407 do empenho 218.		626,54
28/09/2020	1155	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 407 do empenho 218.	626,54	
28/09/2020	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 218.	626,54	
28/09/2020	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 218.		626,54
28/09/2020	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 218.	626,54	
28/09/2020	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 218.		626,54
28/09/2020	1156	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 412 do empenho 229.	1.828,12	
28/09/2020	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 412 do empenho 229.		1.828,12
28/09/2020	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 229.	1.828,12	
28/09/2020	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 229.		1.828,12
28/09/2020	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 229.	1.828,12	
28/09/2020	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 229.		1.828,12
			TOTAL DO DIA:	14.856,62	14.856,62
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	2,35	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,40	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,52	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,37	
			A TRANSPORTAR:	371.697,70	360.567,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.697,70	360.567,19
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 119 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.486,50	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 118 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.098,62	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 117 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.056,17	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.099,31	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.102,35	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	3.521,11	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	3.521,11	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	12,40	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 120 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,28	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 122 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	245,28	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 121 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	1.160,42	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,31	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	0,84	
30/09/2020	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,88	
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		12,40
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,88
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		0,84
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		3,28
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,31
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,37
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,52
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		3,40
			A TRANSPORTAR:	410.054,20	360.590,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.054,20	360.590,19
30/09/2020	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		2,35
30/09/2020	1157	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 120 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
30/09/2020	1157	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.099,31
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 122 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		245,28
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 119 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.486,50
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 118 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.098,62
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 117 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.056,17
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.102,35
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		3.521,11
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		3.521,11
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/09/2020	1157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 121 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		1.160,42
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	245,28	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	1.160,42	
			A TRANSPORTAR:	411.459,90	410.054,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.459,90	410.054,20
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.486,50	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.098,62	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.056,17	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.099,31	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.102,35	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	3.521,11	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	3.521,11	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,88	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	0,84	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,31	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,28	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	12,40	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,37	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,52	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,40	
30/09/2020	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	2,35	
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		2,35
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,37
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,52
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		3,28
			A TRANSPORTAR:	459.541,21	410.060,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	459.541,21	410.060,72
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,40
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		12,40
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,31
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		3.521,11
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		3.521,11
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 119 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.486,50
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 118 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.098,62
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 117 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.056,17
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.099,31
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.102,35
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 122 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		245,28
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 121 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		1.160,42
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 120 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,88
30/09/2020	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		0,84
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	245,28	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	1.160,42	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.486,50	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.098,62	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.056,17	
			A TRANSPORTAR:	480.282,07	459.541,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	480.282,07	459.541,21
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.099,31	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.102,35	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	3.521,11	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	3.521,11	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,88	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	0,84	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,31	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,28	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	12,40	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,37	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,52	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,40	
30/09/2020	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	2,35	
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		245,28
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		1.160,42
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.486,50
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.098,62
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.056,17
			A TRANSPORTAR:	509.028,22	480.282,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	509.028,22	480.282,07
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.099,31
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.102,35
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		3.521,11
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		3.521,11
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,88
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		0,84
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,31
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		3,28
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		12,40
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,37
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,52
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		3,40
30/09/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		2,35
30/09/2020	1158	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		256,45
30/09/2020	1158	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		1.463,60
30/09/2020	1158	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		71,99
			A TRANSPORTAR:	509.028,22	510.820,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	509.028,22	510.820,26
30/09/2020	1158	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		916,39
30/09/2020	1158	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		265,82
30/09/2020	1158	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		1,50
30/09/2020	1158	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	71,99	
30/09/2020	1158	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	256,45	
30/09/2020	1158	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	1.463,60	
30/09/2020	1158	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	916,39	
30/09/2020	1158	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	265,82	
30/09/2020	1158	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	1,50	
30/09/2020	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 57 ref Transferência de Recursos do Município..	30.000,00	
30/09/2020	1159	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 57 ref Transferência de Recursos do Município..		30.000,00
30/09/2020	1159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	30.000,00	
30/09/2020	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		30.000,00
30/09/2020	1160	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 62 ref Baixa estoques combustível 09/2020.		1.035,40
30/09/2020	1160	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 62 ref Baixa estoques combustível 09/2020.	1.035,40	
30/09/2020	1161	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 63 ref apropriação seguro mes 09/2020 automóvel QUI6885 inicio em 07/2020 .		149,54
30/09/2020	1161	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 63 ref apropriação seguro mes 09/2020 automóvel QUI6885 inicio em 07/2020 .	149,54	
30/09/2020	1162	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 64 ref apropriação seguro mes 09/2020 automóvel CORSA CLASSIC MLV0736 inicio em 09/2020 .		104,16
30/09/2020	1162	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 64 ref apropriação seguro mes 09/2020 automóvel CORSA CLASSIC MLV0736 inicio em 09/2020 .	104,16	
30/09/2020	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		952,87
30/09/2020	1163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
30/09/2020	1163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	952,87	
30/09/2020	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		952,87
30/09/2020	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		267,52
30/09/2020	1164	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
30/09/2020	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	267,52	
30/09/2020	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		267,52
			A TRANSPORTAR:	575.733,85	575.733,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	575.733,85	575.733,85
30/09/2020	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 383 do empenho 214.		75,50
30/09/2020	1165	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 214.	75,50	
30/09/2020	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 214.	75,50	
30/09/2020	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 214.		75,50
30/09/2020	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 214.	75,50	
30/09/2020	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 214.		75,50
30/09/2020	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 384 do empenho 213.		90,80
30/09/2020	1166	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 384 do empenho 213.	90,80	
30/09/2020	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 213.	90,80	
30/09/2020	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 213.		90,80
30/09/2020	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 213.	90,80	
30/09/2020	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 213.		90,80
30/09/2020	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 385 do empenho 6.		16,40
30/09/2020	1167	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 385 do empenho 6.	16,40	
30/09/2020	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 6.	16,40	
30/09/2020	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 6.		16,40
30/09/2020	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 6.	16,40	
30/09/2020	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 6.		16,40
30/09/2020	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 390 do empenho 7.		205,00
30/09/2020	1168	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 390 do empenho 7.	205,00	
30/09/2020	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 7.	205,00	
30/09/2020	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 7.		205,00
30/09/2020	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 7.	205,00	
30/09/2020	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 7.		205,00
30/09/2020	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 392 do empenho 219.		108,17
30/09/2020	1169	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 219.	108,17	
30/09/2020	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 219.	108,17	
			A TRANSPORTAR:	577.113,29	577.005,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	577.113,29	577.005,12
30/09/2020	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 392 do empenho 219.		108,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/09/2020	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 219.	108,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 219.		108,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.079,04
30/09/2020	1170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.079,04	
30/09/2020	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 397 do empenho 70.	1.079,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 397 do empenho 70.		1.079,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/09/2020	1170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.079,04	
			Execução contratual do contrato 397 (núm. 70) -		
30/09/2020	1170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.079,04
			Execução contratual do contrato 397 (núm. 70) -		
30/09/2020	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 70.	1.079,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 70.		1.079,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		650,45
30/09/2020	1171	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	650,45	
30/09/2020	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 398 do empenho 66.	650,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 398 do empenho 66.		650,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/09/2020	1171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	650,45	
			Execução contratual do contrato 398 (núm. 66) -		
30/09/2020	1171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		650,45
			Execução contratual do contrato 398 (núm. 66) -		
30/09/2020	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 66.	650,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 66.		650,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991		1.518,16
30/09/2020	1172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.518,16	
30/09/2020	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 399 do empenho 15.	1.518,16	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 399 do empenho 15.		1.518,16
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/09/2020	1172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	VILSO PERUZZO 90772245991	1.518,16	
			Execução contratual do contrato 399 (núm. 15) -		
30/09/2020	1172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	VILSO PERUZZO 90772245991		1.518,16
			Execução contratual do contrato 399 (núm. 15) -		
30/09/2020	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 15.	1.518,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	590.212,06	588.693,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.212,06	588.693,90
30/09/2020	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 15.		1.518,16
30/09/2020	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 400 do empenho 93.		843,00
30/09/2020	1173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 400 do empenho 93.	843,00	
30/09/2020	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 93.	843,00	
30/09/2020	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 93.		843,00
30/09/2020	1173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 400 (núm. 93) -	843,00	
30/09/2020	1173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 400 (núm. 93) -		843,00
30/09/2020	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 93.	843,00	
30/09/2020	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 93.		843,00
30/09/2020	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 401 do empenho 68.		1.012,61
30/09/2020	1174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 401 do empenho 68.	1.012,61	
30/09/2020	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 68.	1.012,61	
30/09/2020	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 68.		1.012,61
30/09/2020	1174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 401 (núm. 68) -	1.012,61	
30/09/2020	1174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 401 (núm. 68) -		1.012,61
30/09/2020	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 68.	1.012,61	
30/09/2020	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 68.		1.012,61
30/09/2020	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 402 do empenho 67.		1.079,44
30/09/2020	1175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 402 do empenho 67.	1.079,44	
30/09/2020	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 67.	1.079,44	
30/09/2020	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 67.		1.079,44
30/09/2020	1175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 402 (núm. 67) -	1.079,44	
30/09/2020	1175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 402 (núm. 67) -		1.079,44
30/09/2020	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 67.	1.079,44	
30/09/2020	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 67.		1.079,44
30/09/2020	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 383		3,00
30/09/2020	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 383 do empenho 157.	3,00	
30/09/2020	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 157.	3,00	
30/09/2020	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 157.		3,00
			A TRANSPORTAR:	601.958,26	601.958,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.958,26	601.958,26
30/09/2020	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 .	3,00	
30/09/2020	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 .		3,00
30/09/2020	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 384 .		548,82
30/09/2020	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 384 do empenho 157.	548,82	
30/09/2020	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 157.	548,82	
30/09/2020	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 157.		548,82
30/09/2020	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 .	548,82	
30/09/2020	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 .		548,82
30/09/2020	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 385 .		51,63
30/09/2020	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 385 do empenho 157.	51,63	
30/09/2020	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 157.	51,63	
30/09/2020	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 157.		51,63
30/09/2020	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 .	51,63	
30/09/2020	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 .		51,63
30/09/2020	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 386 .		29,49
30/09/2020	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 386 do empenho 109.	29,49	
30/09/2020	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 109.	29,49	
30/09/2020	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 109.		29,49
30/09/2020	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 .	29,49	
30/09/2020	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 .		29,49
30/09/2020	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 387 .		10,43
30/09/2020	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 387 do empenho 109.	10,43	
30/09/2020	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 109.	10,43	
30/09/2020	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 109.		10,43
30/09/2020	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 .	10,43	
30/09/2020	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 .		10,43
30/09/2020	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 388 .		708,00
30/09/2020	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 388 do empenho 224.	708,00	
			A TRANSPORTAR:	604.590,37	604.590,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.590,37	604.590,37
30/09/2020	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 388 do empenho 224.	708,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
30/09/2020	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 388 do empenho 224.		708,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2020	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 .	708,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 .		708,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/09/2020	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 390 .		8.135,88
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
30/09/2020	1182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 390 do empenho 225.	8.135,88	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/09/2020	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 225.	8.135,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
30/09/2020	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 225.		8.135,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2020	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .	8.135,88	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .		8.135,88
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/09/2020	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 391 .		1.982,41
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
30/09/2020	1183	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 391 do empenho 226.	1.982,41	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/09/2020	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 226.	1.982,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
30/09/2020	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 226.		1.982,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2020	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 .	1.982,41	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 .		1.982,41
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/09/2020	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 392 .		75,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
30/09/2020	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 392 do empenho 214.	75,50	
			DO BRASIL S/A		
30/09/2020	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 392 do empenho 214.	75,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
30/09/2020	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 392 do empenho 214.		75,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2020	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .	75,50	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/09/2020	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .		75,50
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/09/2020	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 393 .		90,80
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
30/09/2020	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 393 do empenho 213.	90,80	
			DO BRASIL S/A		
30/09/2020	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 213.	90,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
30/09/2020	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 213.		90,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2020	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .	90,80	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 636.860,14 636.769,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	636.860,14	636.769,34
30/09/2020	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 .		90,80
30/09/2020	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 394 .		16,40
30/09/2020	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 394 do empenho 6.	16,40	
30/09/2020	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 6.	16,40	
30/09/2020	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 6.		16,40
30/09/2020	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 .	16,40	
30/09/2020	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 .		16,40
			TOTAL DO DIA:	276.342,15	276.342,15
			TOTAL GERAL:	636.909,34	636.909,34
GALVAO, 19/10/2020					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2020 até 30/09/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 19 de Outubro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo